

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والثلاثون لبنك البركة الاسلامي

شركة مساهمة بحرينية مغلقة

عملاً بأحكام المادة (55) من النظام الأساسي لبنك البركة الإسلامي، فقد وجه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد راشد الزياني بناءً على طلب المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للمساهمين رقم (37) والذي تقرر عقده بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين في يوم الثلاثاء 29 رجب 1441هـ الموافق 24 مارس 2020م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً. وقد حضر الاجتماع المذكور الأشخاص المبينة اسماؤهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 1,269,505 سهماً من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,364,578 سهماً. وبناءً على ذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (93.029%) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور من المساهمين ومن يمثلونهم، وأشار إلى أنه ونظراً للظروف الحالية بخصوص انتشار فيروس كورونا ووجود قيود منع السفر وخطر التجوال في كثير من الدول، فإنه تعذر على أعضاء مجلس الإدارة من خارج البحرين حضور اجتماع الجمعية العمومية، والتزاماً بعدد حضور لا يتجاوز 20 (عشرين) شخصاً في المكان الواحد امتثالاً لتوجيهات اللجنة المختصة بمكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الحضور ثم رحب السيد رئيس الجمعية بالحضور على النحو التالي:-

السادة ممثلي مكتب المدقق الخارجي

الأستاذ/ عيسى الجودر

السيد ممثل هيئة الرقابة الشرعية

الأستاذ/ محمد المروزقي

عبر الاتصال الهاتفي مندوب مصرف البحرين المركزي : الأستاذة / خديجة أحمد
وقد تقدم مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باعتذار عن عدم تمكنه من الحضور، وأوصى بعقد الاجتماع.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب واختيار الدكتور عادل عطية باشا مقررراً للإجتماع تم الشروع في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (37)
تاريخ 24 مارس 2020
صفحة : 2 / 4

البند الأول

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

أطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتمت الموافقة عليه.

البند الثاني

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير المستشار الشرعي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والذي أحتوى على مقدار الزكاة الواجب إخراجها من قبل المساهمين. وقد قدم التقرير فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق ممثلاً لهيئة الرقابة الشرعية.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

استمعت الجمعية إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. تلاه الأستاذ عيسى الجودر عن مراقبي الحسابات.

البند الرابع

أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليها

صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

ب. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما هو مبين في الايضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أطلع أعضاء الجمعية على تقرير المدقق الخارجي حول العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.

لل



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (37)

تاريخ 24 مارس 2020

صفحة : 3 / 4

البند الخامس

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.

البند السادس

الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة إرنست أند يونغ (Ernst & Young) لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، **وقد تم إخطار أعضاء الجمعية** بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على إعادة التعيين.

البند السابع

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 90 ألف ديناراً بحرينياً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة

تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 90,000 (تسعون ألف ديناراً بحرينياً) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، **وقد تم إخطار أعضاء الجمعية** بموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المكافأة.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (37)

تاريخ 24 مارس 2020

صفحة : 4 / 4

البند الثامن

الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:-

- أ. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس.
- ب. الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2019م.
- ج. تقرير الحوكمة والإفصاحات حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.

أطلعت الجمعية العمومية على خطة تطبيق نظام حوكمة المصارف بالبنك وذلك وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي وقد أشتملت الخطة على:-

- أ. نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة.
- ب. تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام 2019م.
- ج. تقرير الحوكمة والإفصاحات حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.

البند التاسع

انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

وافقت الجمعية العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بالتزكية. وبناءً على ذلك فإن عضوية مجلس الإدارة للفترة من مارس 2020 وحتى مارس 2023 ستكون على النحو التالي:-

1. الأستاذ/ عدنان أحمد يوسف
2. الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله
3. الأستاذ يوسف بن فاضل
4. الدكتور/ خالد عبدالله عتيق
5. الأستاذ/ صالح الكواري

al



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (37)

تاريخ 24 مارس 2020

صفحة : 4 / 5

6. الأستاذ/ عبدالرحمن السيد

7. الأستاذ/ عدنان البسام

8. الأستاذ/ عبداللطيف جناحي

9. الأستاذ/ عبدالرزاق عبدالخالق

وقد تم إخطار أعضاء الجمعية بالموافقة المبدئية من قبل مصرف البحرين المركزي على الأسماء المرشحة.

البند العاشر

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته

لم تتم مناقشة أي موضوعات تحت هذا البند.

وفي الختام، وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع متمنياً لبنك البركة الإسلامي كل التقدم والنجاح ومقدماً الشكر لمملكة البحرين لرعايتها للمؤسسات المصرفية الإسلامية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، وشكر الحاضرين.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ،،،

خالد راشد الزياني

رئيس مجلس الإدارة

عادل عطية باشا

مقرر الإجتماع